

## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych powiatu nakielskiego za 2007 rok

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % wykonanie    |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                   | 6                   | 7              |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                | <b>53 281,00</b>    | <b>53 281,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                  | <b>53 281,00</b>    | <b>53 281,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 53 281,00           | 53 281,00           | 100,00%        |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                            | <b>180 800,00</b>   | <b>180 527,74</b>   | <b>99,85%</b>  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                     | <b>151 600,00</b>   | <b>151 327,74</b>   | <b>99,82%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                      | 151 600,00          | 151 327,74          | 99,82%         |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                          | <b>29 200,00</b>    | <b>29 200,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 29 200,00           | 29 200,00           | 100,00%        |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>3 433 500,00</b> | <b>3 352 851,31</b> | <b>97,65%</b>  |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                            | <b>3 353 500,00</b> | <b>3 272 851,31</b> | <b>97,60%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                 | 5 499,00            | 2 764,13            | 50,27%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           | 402 000,00          | 399 711,38          | 99,43%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                              | 31 501,00           | 31 500,30           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          | 80 000,00           | 72 421,76           | 90,53%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                    | 11 000,00           | 9 935,39            | 90,32%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 383 000,00          | 382 280,30          | 99,81%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 131 000,00          | 123 871,85          | 94,56%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                     | 600,00              | 125,00              | 20,83%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 799 000,00          | 751 515,04          | 94,06%         |
|            |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                       | 2 000,00            | 954,45              | 47,72%         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                              | 1 500,00            | 1 420,21            | 94,68%         |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                            | 6 000,00            | 3 544,89            | 59,08%         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                             | 16 130,00           | 15 576,11           | 96,57%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                    | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                      | 500,00              | 419,00              | 83,80%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                            | 12 000,00           | 11 055,00           | 92,13%         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                    | 1 870,00            | 1 864,00            | 99,68%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej                                                                                       | 1 400,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                          | 3 000,00            | 1 498,77            | 49,96%         |
|            |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                  | 3 500,00            | 2 982,90            | 85,23%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 429 500,00        | 1 427 414,11        | 99,85%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 32 000,00           | 31 996,72           | 99,99%         |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>63003</b> |      |                                                                                                                                                             | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>52 778,00</b>    | <b>47 286,52</b>    | <b>89,60%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               | <b>52 778,00</b>    | <b>47 286,52</b>    | <b>89,60%</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                               | 100,00              | 84,99               | 84,99%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 6 000,00            | 4 895,12            | 81,59%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 24 922,00           | 21 138,55           | 84,82%         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 4 778,00            | 4 778,00            | 100,00%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                             | 1 978,00            | 1 978,00            | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 15 000,00           | 14 411,86           | 96,08%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                 | <b>345 268,00</b>   | <b>345 259,07</b>   | <b>100,00%</b> |

|     |       |      |                                                                                    |                     |                     |                |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 71013 |      | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>                         | <b>105 000,00</b>   | <b>105 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 105 000,00          | 105 000,00          | 100,00%        |
|     | 71014 |      | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>                                     | <b>3 500,00</b>     | <b>3 499,80</b>     | <b>99,99%</b>  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 500,00            | 3 499,80            | 99,99%         |
|     | 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                            | <b>236 768,00</b>   | <b>236 759,27</b>   | <b>100,00%</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 48,00               | 48,00               | 100,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 57 510,00           | 57 509,34           | 100,00%        |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 95 516,00           | 95 515,73           | 100,00%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 9 549,00            | 9 548,58            | 100,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 28 161,00           | 28 160,78           | 100,00%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 3 927,00            | 3 926,65            | 99,99%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 1 440,00            | 1 440,00            | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 18 169,00           | 18 169,00           | 100,00%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 285,00              | 285,00              | 100,00%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 984,00              | 983,14              | 99,91%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 122,00              | 122,00              | 100,00%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 85,00               | 85,00               | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 842,00            | 7 841,06            | 99,99%         |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 825,00              | 824,84              | 99,98%         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                     | 555,00              | 554,53              | 99,92%         |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 1 789,00            | 1 788,07            | 99,95%         |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 1 098,00            | 1 098,00            | 100,00%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 454,00              | 453,21              | 99,83%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 512,00            | 1 511,00            | 99,93%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 3 981,00            | 3 980,09            | 99,98%         |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                           | 473,00              | 472,97              | 99,99%         |
|     |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                         | 190,00              | 190,00              | 100,00%        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 719,00              | 718,68              | 99,96%         |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 534,00            | 1 533,60            | 99,97%         |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>5 182 930,00</b> | <b>4 912 628,80</b> | <b>94,78%</b>  |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                          | <b>280 391,00</b>   | <b>279 415,94</b>   | <b>99,65%</b>  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 211 100,00          | 211 100,00          | 100,00%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 13 891,00           | 13 890,78           | 100,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 34 800,00           | 34 800,00           | 100,00%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 2 868,00            | 2 868,00            | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 000,00            | 1 025,16            | 51,26%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 5 632,00            | 5 632,00            | 100,00%        |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|     | 75019 |      | <b>Rady powiatów</b>                                                               | <b>250 574,00</b>   | <b>240 633,47</b>   | <b>96,03%</b>  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                             | 228 174,00          | 225 490,67          | 98,82%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 6 400,00            | 5 897,52            | 92,15%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 000,00            | 2 465,32            | 82,18%         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                     | 4 000,00            | 1 542,73            | 38,57%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                       | 500,00              | 120,42              | 24,08%         |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 500,00            | 1 578,81            | 63,15%         |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 250,00            | 0,00                | 0,00%          |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 3 750,00            | 3 538,00            | 94,35%         |
|     | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                         | <b>4 522 008,00</b> | <b>4 267 082,88</b> | <b>94,36%</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 17 700,00           | 10 665,25           | 60,26%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 2 173 900,00        | 2 107 788,72        | 96,96%         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 152 809,00          | 152 809,00          | 100,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 374 000,00          | 336 591,20          | 90,00%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 58 500,00           | 50 374,95           | 86,11%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 15 000,00           | 7 623,81            | 50,83%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 998 596,00          | 995 951,47          | 99,74%         |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 1 500,00            | 1 040,00            | 69,33%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                      | 102 100,00          | 73 645,62           | 72,13%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 25 000,00           | 20 933,20           | 83,73%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 2 000,00            | 1 436,00            | 71,80%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 152 000,00          | 147 812,95          | 97,25%         |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 5 000,00            | 4 838,18            | 96,76%         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                     | 15 000,00           | 6 954,40            | 46,36%         |

|       |       |      |                                                                                                                                                              |                     |                     |                |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|       |       | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                             | 35 000,00           | 27 404,01           | 78,30%         |
|       |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 1 000,00            | 102,48              | 10,25%         |
|       |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 2 000,00            | 36,60               | 1,83%          |
|       |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 6 500,00            | 3 819,40            | 58,76%         |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 19 500,00           | 12 142,54           | 62,27%         |
|       |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                 | 3 500,00            | 2 640,61            | 75,45%         |
|       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 79 000,00           | 76 561,00           | 96,91%         |
|       |       | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 50 000,00           | 49 850,55           | 99,70%         |
|       |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 1 500,00            | 1 229,86            | 81,99%         |
|       |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                             | 28 500,00           | 24 672,00           | 86,57%         |
|       |       | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                     | 6 303,00            | 6 303,00            | 100,00%        |
|       |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 2 000,00            | 246,80              | 12,34%         |
|       |       | 4700 | Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych                                                                                                                | 17 000,00           | 14 723,00           | 86,61%         |
|       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                           | 12 000,00           | 5 143,06            | 42,86%         |
|       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                   | 29 600,00           | 16 544,84           | 55,89%         |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 16 000,00           | 15 270,74           | 95,44%         |
|       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 119 500,00          | 91 927,64           | 76,93%         |
| 75045 |       |      | <b>Komisje poborowe</b>                                                                                                                                      | <b>36 000,00</b>    | <b>35 999,71</b>    | <b>100,00%</b> |
|       |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 10 660,00           | 10 660,00           | 100,00%        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 281,00              | 281,00              | 100,00%        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 43,00               | 42,99               | 99,98%         |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 8 676,00            | 8 676,00            | 100,00%        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 189,00            | 5 189,00            | 100,00%        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 6 488,00            | 6 488,00            | 100,00%        |
|       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 218,00            | 1 217,72            | 99,98%         |
|       |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                           | 445,00              | 445,00              | 100,00%        |
|       |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
| 75075 |       |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>74 157,00</b>    | <b>73 740,18</b>    | <b>99,44%</b>  |
|       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 000,00            | 2 800,00            | 93,33%         |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 31 157,00           | 31 147,17           | 99,97%         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 40 000,00           | 39 793,01           | 99,48%         |
| 75095 |       |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>19 800,00</b>    | <b>15 756,62</b>    | <b>79,58%</b>  |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 14 000,00           | 11 078,62           | 79,13%         |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 5 800,00            | 4 678,00            | 80,66%         |
| 751   |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>130,00</b>       | <b>130,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|       | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>130,00</b>       | <b>130,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 130,00              | 130,00              | 100,00%        |
| 754   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>4 326 400,00</b> | <b>4 320 982,92</b> | <b>99,87%</b>  |
| 75411 |       |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                          | <b>4 289 400,00</b> | <b>4 287 087,42</b> | <b>99,95%</b>  |
|       |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                             | 252 717,00          | 252 716,44          | 100,00%        |
|       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 17 900,00           | 17 899,79           | 100,00%        |
|       |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 10 283,00           | 10 282,52           | 100,00%        |
|       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                               | 373,00              | 372,73              | 99,93%         |
|       |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                        | 2 659 016,00        | 2 659 015,59        | 100,00%        |
|       |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                              | 235 800,00          | 233 495,23          | 99,02%         |
|       |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                 | 207 684,00          | 207 683,79          | 100,00%        |
|       |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                             | 37 879,00           | 37 878,79           | 100,00%        |
|       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 7 089,00            | 7 088,85            | 100,00%        |
|       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 394,00              | 393,87              | 99,97%         |
|       |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                         | 160 594,00          | 160 593,92          | 100,00%        |
|       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 391 411,00          | 391 411,00          | 100,00%        |
|       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 860,00            | 1 859,52            | 99,97%         |
|       |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 102 750,00          | 102 749,42          | 100,00%        |
|       |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 22 430,00           | 22 429,43           | 100,00%        |
|       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 26 232,00           | 26 231,50           | 100,00%        |
|       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 42 246,00           | 42 245,89           | 100,00%        |

|              |              |      |                                                                                                                                                      |                      |                      |                |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|              |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                | 2 945,00             | 2 944,80             | 99,99%         |
|              |              | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                       | 8 482,00             | 8 481,71             | 100,00%        |
|              |              | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                     | 14 318,00            | 14 317,33            | 100,00%        |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 1 033,00             | 1 033,00             | 100,00%        |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 40,00                | 40,00                | 100,00%        |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 1 291,00             | 1 291,00             | 100,00%        |
|              |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                             | 18 891,00            | 18 890,41            | 100,00%        |
|              |              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                      | 254,00               | 253,83               | 99,93%         |
|              |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                   | 1 755,00             | 1 754,38             | 99,96%         |
|              |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                           | 13 733,00            | 13 732,68            | 100,00%        |
|              |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%        |
| <b>75412</b> |              |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                     | <b>13 500,00</b>     | <b>13 160,61</b>     | <b>97,49%</b>  |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 1 200,00             | 870,00               | 72,50%         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 10 000,00            | 9 992,61             | 99,93%         |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1 800,00             | 1 800,00             | 100,00%        |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 500,00               | 498,00               | 99,60%         |
| <b>75414</b> |              |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                | <b>23 500,00</b>     | <b>20 734,89</b>     | <b>88,23%</b>  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 20 000,00            | 19 282,93            | 96,41%         |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 3 000,00             | 1 301,90             | 43,40%         |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 500,00               | 150,06               | 30,01%         |
| <b>757</b>   |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                     | <b>1 209 616,00</b>  | <b>1 006 235,98</b>  | <b>83,19%</b>  |
|              | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        | <b>555 000,00</b>    | <b>506 235,98</b>    | <b>91,21%</b>  |
|              |              | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                           | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|              |              | 8070 | Odsetki i dyskonto                                                                                                                                   | 550 000,00           | 506 235,98           | 92,04%         |
|              | <b>75704</b> |      | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                              | <b>654 616,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>76,38%</b>  |
|              |              | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                                                | 654 616,00           | 500 000,00           | 76,38%         |
| <b>758</b>   |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                             | <b>167 854,00</b>    | <b>6 100,00</b>      | <b>3,63%</b>   |
|              | <b>75809</b> |      | <b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                                                                                       | <b>6 100,00</b>      | <b>6 100,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|              |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 6 100,00             | 6 100,00             | 100,00%        |
|              | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                       | <b>161 754,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                              | 161 754,00           | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b>   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                          | <b>21 225 607,00</b> | <b>19 982 229,67</b> | <b>94,14%</b>  |
|              | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                   | <b>1 519 216,00</b>  | <b>1 489 179,75</b>  | <b>98,02%</b>  |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | 45 200,00            | 45 200,00            | 100,00%        |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 1 029 100,00         | 1 001 818,90         | 97,35%         |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                       | 75 800,00            | 74 030,69            | 97,67%         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 173 700,00           | 173 700,00           | 100,00%        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 26 100,00            | 26 100,00            | 100,00%        |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                             | 700,00               | 700,00               | 100,00%        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 21 020,00            | 21 020,00            | 100,00%        |
|              |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                      | 900,00               | 900,00               | 100,00%        |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                        | 37 200,00            | 37 200,00            | 100,00%        |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                              | 36 586,00            | 36 584,13            | 99,99%         |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                              | 800,00               | 800,00               | 100,00%        |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 14 930,00            | 14 930,00            | 100,00%        |
|              |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                | 2 484,00             | 2 300,44             | 92,61%         |
|              |              | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                     | 3 290,00             | 3 193,43             | 97,06%         |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                             | 2 100,00             | 2 099,69             | 99,99%         |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 1 696,00             | 1 397,97             | 82,43%         |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                     | 44 000,00            | 43 600,00            | 99,09%         |
|              |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 110,00               | 110,00               | 100,00%        |
|              |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                   | 1 500,00             | 1 499,99             | 100,00%        |
|              |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                           | 2 000,00             | 1 994,51             | 99,73%         |
|              | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                      | <b>1 361 754,00</b>  | <b>1 325 527,40</b>  | <b>97,34%</b>  |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                          | 72 900,00            | 72 899,43            | 100,00%        |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 829 700,00           | 828 662,85           | 99,87%         |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                       | 66 500,00            | 66 473,79            | 99,96%         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 164 500,00           | 164 500,00           | 100,00%        |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 23 180,00            | 23 180,00            | 100,00%        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 11 300,00            | 11 300,00            | 100,00%        |

|  |              |      |                                                                                    |                     |                     |               |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 8 229,00            | 8 228,27            | 99,99%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 77 270,00           | 43 627,55           | 56,46%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 41 795,00           | 41 795,00           | 100,00%       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 200,00              | 200,00              | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 7 980,00            | 7 680,00            | 96,24%        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 800,00              | 734,00              | 91,75%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                     | 500,00              | 345,96              | 69,19%        |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 3 000,00            | 2 676,16            | 89,21%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 700,00              | 162,80              | 23,26%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 2 000,00            | 1 862,20            | 93,11%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 50 100,00           | 50 100,00           | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00              | 799,39              | 99,92%        |
|  | <b>80111</b> |      | <b>Gimnazja specjalne</b>                                                          | <b>2 734 620,00</b> | <b>2 701 372,01</b> | <b>98,78%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 90 600,00           | 90 324,19           | 99,70%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 1 855 250,00        | 1 824 066,06        | 98,32%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 125 442,00          | 125 440,51          | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 366 568,00          | 366 178,26          | 99,89%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 49 980,00           | 49 912,37           | 99,86%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 18 820,00           | 18 778,24           | 99,78%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00            | 1 991,79            | 99,59%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 84 840,00           | 84 731,16           | 99,87%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 1 080,00            | 766,50              | 70,97%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 25 600,00           | 25 600,00           | 100,00%       |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 1 160,00            | 1 160,00            | 100,00%       |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 7 440,00            | 6 724,89            | 90,39%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 550,00            | 2 538,72            | 99,56%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 1 500,00            | 1 443,41            | 96,23%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 95 490,00           | 95 490,00           | 100,00%       |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00%       |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 1 900,00            | 1 825,91            | 96,10%        |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                      | <b>5 503 620,00</b> | <b>5 397 185,04</b> | <b>98,07%</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty           | 161 700,00          | 153 260,00          | 94,78%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 31 500,00           | 31 463,78           | 99,89%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 3 531 294,00        | 3 501 319,57        | 99,15%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                     | 267 632,00          | 263 845,96          | 98,59%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 634 960,00          | 623 472,99          | 98,19%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                           | 89 800,00           | 89 246,82           | 99,38%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 7 732,00            | 7 732,00            | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 138 471,00          | 138 468,93          | 100,00%       |
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 15 043,00           | 2 043,00            | 13,58%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                    | 21 512,00           | 21 216,38           | 98,63%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                      | 227 990,00          | 217 571,44          | 95,43%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                            | 24 308,00           | 24 308,00           | 100,00%       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                            | 3 350,00            | 3 316,00            | 98,99%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                            | 40 265,00           | 40 264,96           | 100,00%       |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                            | 33 189,00           | 11 009,68           | 33,17%        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                              | 3 551,00            | 3 170,96            | 89,30%        |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 13 526,00           | 13 130,22           | 97,07%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                           | 6 000,00            | 5 225,75            | 87,10%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                             | 11 267,00           | 11 077,20           | 98,32%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 222 300,00          | 219 910,00          | 98,92%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 3 530,00            | 3 520,00            | 99,72%        |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 500,00            | 3 489,98            | 99,71%        |
|  |              | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 9 200,00            | 9 121,42            | 99,15%        |
|  | <b>80123</b> |      | <b>Licea profilowane</b>                                                           | <b>1 348 250,00</b> | <b>1 339 559,52</b> | <b>99,36%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                        | 17 000,00           | 16 999,25           | 100,00%       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 840 999,00          | 836 081,88          | 99,42%        |

|  |              |      |                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                               | 83 536,00           | 83 531,88           | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 157 250,00          | 157 249,87          | 100,00%       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 22 100,00           | 22 099,95           | 100,00%       |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 23 505,00           | 23 504,97           | 100,00%       |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 119 700,00          | 117 143,85          | 97,86%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 1 620,00            | 1 339,00            | 82,65%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 14 200,00           | 14 193,77           | 99,96%        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                        | 1 400,00            | 1 070,32            | 76,45%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                               | 600,00              | 600,00              | 100,00%       |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                             | 4 400,00            | 4 400,00            | 100,00%       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 900,00            | 1 524,78            | 80,25%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 160,00            | 1 040,95            | 89,74%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 53 900,00           | 53 800,00           | 99,81%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej                                                                                        | 800,00              | 800,00              | 100,00%       |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                           | 1 180,00            | 1 179,05            | 99,92%        |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%       |
|  | <b>80130</b> |      | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                       | <b>7 700 810,00</b> | <b>6 696 936,68</b> | <b>86,96%</b> |
|  |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 2 897,00            | 2 894,12            | 99,90%        |
|  |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 5 000,00            | 3 400,32            | 68,01%        |
|  |              | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00          | 90 158,00           | 81,96%        |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                     | 108 600,00          | 87 147,00           | 80,25%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                  | 137 150,00          | 136 316,03          | 99,39%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 3 734 940,00        | 3 728 186,98        | 99,82%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                               | 276 350,00          | 274 562,82          | 99,35%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 672 343,00          | 659 075,42          | 98,03%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 98 080,00           | 97 464,09           | 99,37%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 202 902,00          | 196 900,78          | 97,04%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                              | 193 450,00          | 183 420,26          | 94,82%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 341 985,00          | 313 419,45          | 91,65%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 218 808,00          | 218 458,34          | 99,84%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 5 400,00            | 4 448,00            | 82,37%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 325 780,00          | 311 777,86          | 95,70%        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                        | 5 300,00            | 4 544,80            | 85,75%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                               | 6 800,00            | 6 637,40            | 97,61%        |
|  |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                             | 18 700,00           | 13 919,56           | 74,44%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 6 900,00            | 5 182,56            | 75,11%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 13 787,00           | 13 677,22           | 99,20%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 232 500,00          | 232 360,00          | 99,94%        |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 3 073,00            | 2 983,50            | 97,09%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej                                                                                        | 4 115,00            | 3 780,00            | 91,86%        |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                           | 4 300,00            | 4 298,49            | 99,96%        |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                                   | 8 150,00            | 7 923,68            | 97,22%        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 926 000,00          | 56 500,00           | 6,10%         |
|  |              | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%       |
|  | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                             | <b>746 900,00</b>   | <b>731 501,78</b>   | <b>97,94%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                  | 31 500,00           | 31 342,29           | 99,50%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 482 600,00          | 474 153,66          | 98,25%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                               | 26 583,00           | 24 117,92           | 90,73%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 87 600,00           | 84 301,35           | 96,23%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 12 200,00           | 11 894,28           | 97,49%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 24 590,00           | 24 587,60           | 99,99%        |
|  |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                              | 1 500,00            | 1 499,84            | 99,99%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 36 900,00           | 36 864,49           | 99,90%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 7 927,00            | 7 924,17            | 99,96%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 300,00              | 200,00              | 66,67%        |

|            |              |      |                                                                                                                                                          |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 7 200,00            | 7 190,62            | 99,87%         |
|            |              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                         | 2 000,00            | 1 810,00            | 90,50%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 1 500,00            | 1 328,78            | 88,59%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 1 200,00            | 1 000,00            | 83,33%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 22 200,00           | 22 200,00           | 100,00%        |
|            |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                                       | 1 100,00            | 1 086,78            | 98,80%         |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                          | <b>91 700,00</b>    | <b>86 567,42</b>    | <b>94,40%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 26 800,00           | 26 787,68           | 99,95%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                           | 800,00              | 709,21              | 88,65%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 5 100,00            | 4 762,46            | 93,38%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 800,00              | 672,34              | 84,04%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 2 581,00            | 2 549,77            | 98,79%         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                          | 180,00              | 180,00              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 54 639,00           | 50 132,96           | 91,75%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 800,00              | 773,00              | 96,63%         |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>218 737,00</b>   | <b>214 400,07</b>   | <b>98,02%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 18 016,00           | 18 016,00           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 3 135,00            | 3 135,00            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 444,00              | 444,00              | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 700,00              | 300,00              | 42,86%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 360,00              | 359,99              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 28 082,00           | 25 145,08           | 89,54%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 114 000,00          | 114 000,00          | 100,00%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                               | 53 000,00           | 53 000,00           | 100,00%        |
| <b>803</b> |              |      | <b>Szkolnictwo wyższe</b>                                                                                                                                | <b>43 190,00</b>    | <b>43 190,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>80309</b> |      | <b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>                                                                                                      | <b>43 190,00</b>    | <b>43 190,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3218 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                        | 31 500,00           | 31 500,00           | 100,00%        |
|            |              | 3219 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                        | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%        |
|            |              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 892,00              | 892,00              | 100,00%        |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 298,00              | 298,00              | 100,00%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                   | <b>4 511 988,00</b> | <b>4 432 866,58</b> | <b>98,25%</b>  |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                   | <b>3 299 101,00</b> | <b>3 220 795,41</b> | <b>97,63%</b>  |
|            |              | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 299 101,00        | 3 220 795,41        | 97,63%         |
|            | <b>85121</b> |      | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                          | <b>87,00</b>        | <b>86,11</b>        | <b>98,98%</b>  |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                                            | 87,00               | 86,11               | 98,98%         |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                   | <b>1 199 000,00</b> | <b>1 199 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                       | 1 199 000,00        | 1 199 000,00        | 100,00%        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                             | <b>13 800,00</b>    | <b>12 985,06</b>    | <b>94,09%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                | 5 000,00            | 4 802,50            | 96,05%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 3 000,00            | 2 990,00            | 99,67%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 2 100,00            | 2 065,56            | 98,36%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 3 700,00            | 3 127,00            | 84,51%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>5 817 654,00</b> | <b>5 439 614,64</b> | <b>93,50%</b>  |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                   | <b>2 020 894,00</b> | <b>1 933 795,87</b> | <b>95,69%</b>  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 1 567 034,00        | 1 504 512,24        | 96,01%         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                              | 56,00               | 55,33               | 98,80%         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                    | 118 000,00          | 102 009,56          | 86,45%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 110 170,00          | 109 784,03          | 99,65%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                           | 4 400,00            | 4 399,46            | 99,99%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 21 170,00           | 21 133,98           | 99,83%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 2 920,00            | 2 900,89            | 99,35%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 3 800,00            | 3 798,48            | 99,96%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 88 491,00           | 86 951,00           | 98,26%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                   | 58 400,00           | 55 900,00           | 95,72%         |
|            |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                                      | 2 550,00            | 2 543,38            | 99,74%         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                          | 2 700,00            | 2 699,00            | 99,96%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                            | 11 682,00           | 11 639,31           | 99,63%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 4 900,00            | 1 390,80            | 28,38%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 85,00               | 85,00               | 100,00%        |

|  |              |      |                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 14 600,00           | 14 088,60           | 96,50%        |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 462,00              | 461,02              | 99,79%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                                                                  | 1 250,00            | 1 246,43            | 99,71%        |
|  |              | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                | 3 140,00            | 3 137,47            | 99,92%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 660,00              | 653,82              | 99,06%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 3 220,00            | 3 220,00            | 100,00%       |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 550,00              | 540,96              | 98,36%        |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 112,00              | 103,58              | 92,48%        |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 542,00              | 541,53              | 99,91%        |
|  | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                   | <b>1 547 305,00</b> | <b>1 539 192,55</b> | <b>99,48%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 5 800,00            | 5 800,00            | 100,00%       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 857 603,00          | 857 521,05          | 99,99%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 54 000,00           | 53 746,31           | 99,53%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 146 142,00          | 145 535,91          | 99,59%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 22 860,00           | 22 851,57           | 99,96%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 50 480,00           | 49 104,56           | 97,28%        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 139 000,00          | 138 284,58          | 99,49%        |
|  |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                             | 32 500,00           | 31 311,18           | 96,34%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 129 500,00          | 129 358,90          | 99,89%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 9 000,00            | 8 213,28            | 91,26%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 200,00            | 1 138,00            | 94,83%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 46 200,00           | 45 718,29           | 98,96%        |
|  |              | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                | 6 000,00            | 5 225,34            | 87,09%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 900,00              | 803,77              | 89,31%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 2 200,00            | 2 139,00            | 97,23%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 39 000,00           | 39 000,00           | 100,00%       |
|  |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 1 400,00            | 1 306,98            | 93,36%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 000,00            | 1 410,00            | 70,50%        |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 520,00              | 519,55              | 99,91%        |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 500,00              | 204,28              | 40,86%        |
|  | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                         | <b>230 755,00</b>   | <b>230 737,93</b>   | <b>99,99%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 300,00              | 298,40              | 99,47%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 98 240,00           | 98 232,80           | 99,99%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 5 342,00            | 5 341,76            | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 18 230,00           | 18 227,42           | 99,99%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 519,00            | 2 518,60            | 99,98%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 27 455,00           | 27 454,98           | 100,00%       |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 24 500,00           | 24 500,00           | 100,00%       |
|  |              | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 6 724,00            | 6 724,00            | 100,00%       |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 30,00               | 30,00               | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 16 702,00           | 16 701,57           | 100,00%       |
|  |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 762,00              | 757,60              | 99,42%        |
|  |              | 4370 | Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                | 1 610,00            | 1 610,00            | 100,00%       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 340,00            | 1 339,80            | 99,99%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 234,00              | 234,00              | 100,00%       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 3 750,00            | 3 750,00            | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 6 017,00            | 6 017,00            | 100,00%       |
|  |              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      | 1 250,00            | 1 250,00            | 100,00%       |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 10 750,00           | 10 750,00           | 100,00%       |
|  | <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>1 606 200,00</b> | <b>1 375 423,23</b> | <b>85,63%</b> |
|  |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 192 800,00          | 153 296,67          | 79,51%        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 380 000,00        | 1 189 841,67        | 86,22%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 4 450,00            | 4 210,76            | 94,62%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 700,00              | 591,80              | 84,54%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 28 250,00           | 27 482,33           | 97,28%        |
|  | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                         | <b>392 500,00</b>   | <b>341 865,06</b>   | <b>87,10%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 600,00            | 2 594,64            | 99,79%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 252 170,00          | 211 098,49          | 83,71%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 17 388,00           | 17 387,35           | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 37 882,00           | 32 988,96           | 87,08%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 6 882,00            | 5 877,36            | 85,40%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 9 800,00            | 9 459,70            | 96,53%        |

|     |       |      |                                                                                                       |                     |                     |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 17 894,00           | 17 789,00           | 99,41%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 6 800,00            | 6 110,91            | 89,87%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 2 000,00            | 1 858,90            | 92,95%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 180,00              | 90,00               | 50,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 11 370,00           | 11 208,84           | 98,58%         |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                 | 1 500,00            | 1 305,47            | 87,03%         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                        | 400,00              | 321,85              | 80,46%         |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                      | 3 700,00            | 2 823,88            | 76,32%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 1 100,00            | 776,60              | 70,60%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 7 778,00            | 7 777,80            | 100,00%        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                              | 256,00              | 256,00              | 100,00%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby                                            | 1 300,00            | 1 220,00            | 93,85%         |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 1 500,00            | 1 333,77            | 88,92%         |
|     |       | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                            | 1 000,00            | 585,60              | 58,56%         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 9 000,00            | 8 999,94            | 100,00%        |
|     | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>18 600,00</b>    | <b>93,00%</b>  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 20 000,00           | 18 600,00           | 93,00%         |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                               | <b>1 641 328,00</b> | <b>1 610 327,05</b> | <b>98,11%</b>  |
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>46 098,00</b>    | <b>46 098,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych             | 46 098,00           | 46 098,00           | 100,00%        |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                | <b>189 230,00</b>   | <b>180 031,39</b>   | <b>95,14%</b>  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 57 100,00           | 57 100,00           | 100,00%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                        | 2 130,00            | 2 120,87            | 99,57%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 15 900,00           | 13 217,85           | 83,13%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 2 250,00            | 1 946,41            | 86,51%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 66 850,00           | 61 623,68           | 92,18%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 4 200,00            | 4 194,29            | 99,86%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 1 800,00            | 1 616,69            | 89,82%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 100,00              | 97,60               | 97,60%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 20,00               | 20,00               | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 27 804,00           | 27 549,54           | 99,08%         |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                      | 3 500,00            | 3 475,75            | 99,31%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 2 076,00            | 2 075,87            | 99,99%         |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 500,00              | 497,14              | 99,43%         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 5 000,00            | 4 495,70            | 89,91%         |
|     | 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                         | <b>1 406 000,00</b> | <b>1 384 197,66</b> | <b>98,45%</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                           | 1 800,00            | 1 558,73            | 86,60%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 941 100,00          | 932 524,50          | 99,09%         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                        | 68 876,00           | 68 876,04           | 100,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 174 100,00          | 170 426,40          | 97,89%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 24 800,00           | 24 396,71           | 98,37%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 22 248,00           | 22 055,59           | 99,14%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 61 668,00           | 56 000,54           | 90,81%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 3 000,00            | 2 999,80            | 99,99%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 600,00              | 597,00              | 99,50%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 12 200,00           | 11 081,05           | 90,83%         |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                 | 2 000,00            | 1 851,96            | 92,60%         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                        | 600,00              | 370,20              | 61,70%         |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                      | 6 500,00            | 6 259,77            | 96,30%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 3 500,00            | 3 499,31            | 99,98%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 38 532,00           | 38 531,84           | 100,00%        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                              | 4 200,00            | 4 144,20            | 98,67%         |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 276,00              | 276,00              | 100,00%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby                                            | 2 000,00            | 1 760,00            | 88,00%         |
|     |       | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                    | 3 000,00            | 2 988,02            | 99,60%         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 35 000,00           | 34 000,00           | 97,14%         |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                  | <b>4 521 222,00</b> | <b>4 470 429,46</b> | <b>98,88%</b>  |
|     | 85401 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                              | <b>164 700,00</b>   | <b>163 596,25</b>   | <b>99,33%</b>  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                           | 4 900,00            | 4 899,27            | 99,99%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 87 700,00           | 87 658,50           | 99,95%         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                        | 9 800,00            | 9 340,91            | 95,32%         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 17 400,00           | 16 872,60           | 96,97%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                              | 2 500,00            | 2 433,95            | 97,36%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 5 600,00            | 5 600,00            | 100,00%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 26 200,00           | 26 200,00           | 100,00%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 2 600,00            | 2 600,00            | 100,00%        |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                 | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
|     |       | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                      | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 200,00              | 191,02              | 95,51%         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 6 200,00            | 6 200,00            | 100,00%        |
|     | 85402 |      | <b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>                                                                  | <b>416 800,00</b>   | <b>416 800,00</b>   | <b>100,00%</b> |

|              |      |                                                                                                            |                     |                     |                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                   | 416 800,00          | 416 800,00          | 100,00%        |
| <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>777 545,00</b>   | <b>751 432,17</b>   | <b>96,64%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                | 1 500,00            | 1 362,30            | 90,82%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 532 190,00          | 515 333,71          | 96,83%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             | 38 000,00           | 35 918,71           | 94,52%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 98 062,00           | 95 771,72           | 97,66%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 14 093,00           | 13 804,41           | 97,95%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 18 500,00           | 17 992,32           | 97,26%         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                            | 3 800,00            | 3 795,26            | 99,88%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 12 000,00           | 11 439,02           | 95,33%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 1 000,00            | 793,20              | 79,32%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 700,00              | 697,00              | 99,57%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 5 000,00            | 3 396,39            | 67,93%         |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                      | 1 500,00            | 1 420,38            | 94,69%         |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                           | 10 500,00           | 9 977,42            | 95,02%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 2 000,00            | 1 900,44            | 95,02%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 2 000,00            | 1 959,41            | 97,97%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 29 500,00           | 28 700,00           | 97,29%         |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 4 300,00            | 4 287,32            | 99,71%         |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                 | 2 000,00            | 1 983,16            | 99,16%         |
| <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>810 106,00</b>   | <b>790 246,66</b>   | <b>97,55%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 376 760,00          | 376 760,00          | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             | 29 327,00           | 29 254,78           | 99,75%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 66 520,00           | 66 520,00           | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 9 590,00            | 9 590,00            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 36 873,00           | 36 873,00           | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 175 433,00          | 155 652,23          | 88,72%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 74 136,00           | 74 135,86           | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 600,00              | 595,00              | 99,17%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 13 500,00           | 13 500,00           | 100,00%        |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                           | 4 400,00            | 4 398,79            | 99,97%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 20 800,00           | 20 800,00           | 100,00%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 67,00               | 67,00               | 100,00%        |
| <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>9 344,00</b>     | <b>9 130,00</b>     | <b>97,71%</b>  |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                              | 9 344,00            | 9 130,00            | 97,71%         |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>294 616,00</b>   | <b>294 116,20</b>   | <b>99,83%</b>  |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                      | 81 800,00           | 81 300,00           | 99,39%         |
|              | 3248 | Stypendia dla uczniów                                                                                      | 131 300,00          | 131 300,42          | 100,00%        |
|              | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                      | 61 646,00           | 61 645,78           | 100,00%        |
|              | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 7 431,00            | 7 431,00            | 100,00%        |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 3 489,00            | 3 489,00            | 100,00%        |
|              | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 6 090,00            | 6 090,00            | 100,00%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 2 860,00            | 2 860,00            | 100,00%        |
| <b>85420</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                     | <b>2 029 100,00</b> | <b>2 026 144,58</b> | <b>99,85%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                | 55 700,00           | 55 700,00           | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 1 039 000,00        | 1 039 000,00        | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                             | 50 550,00           | 50 550,00           | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 194 700,00          | 194 700,00          | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                   | 27 100,00           | 27 100,00           | 100,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 1 800,00            | 1 800,00            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 166 400,00          | 166 399,99          | 100,00%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                     | 115 500,00          | 115 491,64          | 99,99%         |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                            | 16 500,00           | 16 480,20           | 99,88%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                              | 113 000,00          | 113 000,00          | 100,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                    | 37 500,00           | 37 500,00           | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 50 100,00           | 48 590,00           | 96,99%         |
|              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                      | 800,00              | 745,53              | 93,19%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                             | 600,00              | 342,60              | 57,10%         |
|              | 4370 | Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                           | 7 650,00            | 7 458,13            | 97,49%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                     | 1 600,00            | 1 590,80            | 99,43%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 53 000,00           | 53 000,00           | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników interaktywnych i członków korpusu służby                                             | 2 700,00            | 2 700,00            | 100,00%        |
|              | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych                         | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|              | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                 | 1 400,00            | 1 208,62            | 86,33%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 90 000,00           | 89 287,07           | 99,21%         |
| <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>9 261,00</b>     | <b>9 213,60</b>     | <b>99,49%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 9 261,00            | 9 213,60            | 99,49%         |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>9 750,00</b>     | <b>9 750,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 9 750,00            | 9 750,00            | 100,00%        |

|                       |              |      |                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                |
|-----------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>921</b>            |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>99 603,00</b>     | <b>99 600,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                       | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                         | <b>2 812,00</b>      | <b>2 811,20</b>      | <b>99,97%</b>  |
|                       |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 2 812,00             | 2 811,20             | 99,97%         |
|                       | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                       |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                               | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%        |
|                       | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|                       |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%        |
|                       | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>26 791,00</b>     | <b>26 788,80</b>     | <b>99,99%</b>  |
|                       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 26 791,00            | 26 788,80            | 99,99%         |
| <b>926</b>            |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                          | <b>41 500,00</b>     | <b>41 120,95</b>     | <b>99,09%</b>  |
|                       | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>41 500,00</b>     | <b>41 120,95</b>     | <b>99,09%</b>  |
|                       |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 12 500,00            | 12 500,00            | 100,00%        |
|                       |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 100,00               | 59,04                | 59,04%         |
|                       |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 50,00                | 4,90                 | 9,80%          |
|                       |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 4 289,00             | 4 288,48             | 99,99%         |
|                       |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 11 340,00            | 11 296,59            | 99,62%         |
|                       |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 13 221,00            | 12 971,94            | 98,12%         |
| <b>Ogółem wydatki</b> |              |      |                                                                                                                                                                                          | <b>52 858 649,00</b> | <b>50 348 661,69</b> | <b>95,25%</b>  |